

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.07.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.07.2021. године	2.557.961,34	2.786.459,61
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.300,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи		314.668,03
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.780.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.805.300,00	314.668,03
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 30.07.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	4.944.681,13	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.780.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.944.681,13	2.780.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			418.580,21	321.127,64